

金林区供销合作社联合社2023年部门预算

目 录

第一部分 金林区供销合作社联合社部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 金林区供销合作社联合社2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 金林区供销合作社联合社2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

本着贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全区合作经济发展规划，促进全区合作经济的发展。供销合作社职能是指导全区供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势；为全区农村提供国家、省、市建设的现代流通服务网络体系，帮助销售、购买农业生产资料、日用消费品、农副产品等；指导和推动全区新型合作经济组织建设。推进基层社建设，发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全区各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。负责区级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

金林区供销合作社联合社部门无内设机构。

本部门无所属单位。

本部门中，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	金林区供销合作社联合社	事业单位

三、部门人员构成

金林区供销合作社联合社部门编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个，工勤编制0个。实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

金林区供销合作社联合社部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 金林区供销合作社联合社2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	82.53	一、社会保障和就业支出	13.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	59.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.16
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	82.53	本年支出合计	82.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	82.53	支出总计	82.53

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	82.53	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	供销联社	82.53	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	金林区供销合作社联合社	82.53	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	82.53	一、本年支出	82.53
（一）一般公共预算拨款	82.53	（一）社会保障和就业支出	13.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	59.32
		（四）住房保障支出	5.16
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	82.53	支出总计	82.53

一般公共预算支出表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	82.53	82.53	75.73	6.80	0.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
213	农林水支出	59.32	59.32	52.52	6.80	0.00
21302	林业和草原	59.32	59.32	52.52	6.80	0.00
2130201	行政运行	59.32	59.32	52.52	6.80	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.53	75.73	6.80
301	工资福利支出	75.73	75.73	0.00
30101	基本工资	41.61	41.61	0.00
3010101	基本工资	41.61	41.61	0.00
30102	津贴补贴	10.63	10.63	0.00
3010201	津补贴	9.95	9.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.68	0.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	4.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.38	4.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	5.16	5.16	0.00
302	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80
30201	办公费	0.44	0.00	0.44
30208	取暖费	0.46	0.00	0.46
3020801	办公用房取暖费	0.46	0.00	0.46
30211	差旅费	0.88	0.00	0.88
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
3021301	一般维修费	1.20	0.00	1.20
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30225	专用燃料费	0.60	0.00	0.60
30231	公务用车运行维护费	2.22	0.00	2.22

一般公共预算项目支出表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00
043001	金林区供销合作社联合社	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：金林区供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：金林区供销合作社联合社

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
金林区供销合作社联合社	工资支出	10	工资支出	52.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----	-----	---	-------

部门整体绩效表

部门：供销联社

	年度目标							
年度目标	一、做好黑木耳种植培训工作。 二、积极搭建农林产品销售平台。 三、做好备春耕、助农工作。 四、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	黑木耳种植培训			解决基层社种植黑木耳种植出现各种杂菌问题。				
	农林产品销售平台			推动特色农林产品销售，提升农林产品市场占有率。				
	备春耕			做好农民春耕助农工作。				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	1000	件	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	提高为农服务水平	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	努力做好农林产品销售	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 金林区供销合作社联合社2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，金林区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，金林区供销合作社联合社收入总预算82.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加53.19万元，增长181.29%，主要原因是：一是2023年新增在职人员3人，二是人员增加各类保险增加，三是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。支出总预算82.53万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加53.19万元，增长181.29%，主要原因是：一是2023年新增在职人员3人，二是人员增加各类保险增加，三是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，金林区供销合作社联合社收入预算82.53万元，其中：一般公共预算拨款收入82.53万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，金林区供销合作社联合社支出预算82.53万元，其中：基本支出82.53万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，金林区供销合作社联合社财政拨款收入预算82.53万元，其中：一般公共预算拨款82.53万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算82.53万元，其中，社会保障和就业支出13.41万元，卫生健康支出4.64万元，农林水支出59.32万元，住房保障支出5.16万元。比上年预算增加53.19万元，增长181.29%，主要原因是：一是2023年新增在职人员3人，二是人员增加各类保险增加，三是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，金林区供销合作社联合社一般公共预算支出82.53万元，其中：基本支出82.53万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.94万元，比上年预算增加7.98万元，增长831.25%，主要原因是：一是2023年新增在职人员3人，二是工资增加养老保险增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.47万元，比上年预算增加4.47万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，职业年金未纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.54万元，比上年预算增加4.10万元，增长931.82%，主要原因是：一是2023年新增在职人员3人，二是工资增长医疗保险增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）59.32万元，比上年预算增加33.62万元，增长130.82%，主要原因：一是2023年新增在职人员3人，二是上年财力有限经费未纳入预算。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.16万元，比上年预算增加2.92万元，增长130.36%，主要原因一是2023年新增在职人员3人，二是工资增长住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，金林区供销合作社联合社一般公共预算基本支出82.53万元，其中：人员经费75.73万元，公用经费6.80万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）41.61万元，比上年预算增加19.22万元，增长85.84%，主要原因一是2023年新增在职人员3人，二是工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）10.63万元，比上年预算增加7.32万元，增长221.15%，主要原因是2023年新增在职人员3人。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.94万元，比上年预算增加7.98万元，增长831.25%，主要原因一是2023年新增在职人员3人，二是工资增加养老保险增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.47万元，比上年预算增加4.47万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

4.54万元，比上年预算增加4.10万元，增长931.82%，主要原因一是2023年新增在职人员3人，二是工资增长医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.38万元，比上年预算增加0.38万元，增长100%，主要原因是2023年新增在职人员3人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.16万元，比上年预算增加2.92万元，增长130.36%，主要原因一是2023年新增在职人员3人，二是工资增长住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100%，主要原因由于上年财力有限办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因由于上年财力有限取暖费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.88万元，比上年预算增加0.88万元，增长100%，主要原因由于上年财力有限差旅费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因由于上年财力有限维修费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因由于上年财力有限专用材料费未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因由于上年财

力有限专用燃料费未纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.22万元，比上年预算增加2.22万元，增长100%，主要原因由于上年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，金林区供销合作社联合社部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，金林区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出2.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.22万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加2.22万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.22万元，比上年预算增加2.22万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费2.22万元，比上年预算增加2.22万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，金林区供销合作社联合社采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，金林区供销合作社联合社固定资产金额1.39万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产1.39万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，金林区供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额82.53万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，金林区供销合作社联合社部门年度绩效目标为一、做好黑木耳种植培训工作，解决基层社种植黑木耳种植出现各种杂菌问题。二、积极搭建农林产品销售平台，推动特色农林产品销售，提升农林产品市场占有率。三、做好备春耕、助农工作，为农民解决急难愁盼问题。四、完成区委区政府交办的其他工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于1000件；质量指标：工作完成率等于100%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；经济效益指标：提高为农服务水平，目标值为优；社会效益指标：努力做好农林产品销售，目标值为优；服务满意度指标：群众满意度等于100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。